

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за 2020 рік

Установа	<i>Державний професійно-технічний навчальний заклад "Томаківський професійний аграрний ліцей"</i>	за ЄДРПОУ	КОДИ
Територія	<i>Томаківка</i>	за КОАТУУ	02541852
Організаційно-правова форма господарювання	<i>Державна організація (установа, заклад)</i>	за КОПФГ	1225455100
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	006 - Орган з питань освіти і науки		425
Періодичність:	річна		

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу, якому підпорядкована установа	Середня чисельність працівників
1	2	3
ДПТНЗ Томаківський професійний аграрний ліцей знаходиться на території смт. Томаківка вул. Шосейна 10, Дніпропетровська обл., основний вид діяльності підготовка робітничих кадрів та надання педагогічних послуг через замовлення міністерства освіти і науки України.	Департамент освіти і науки Дніпропетровської ОДА	47

Загальний фонд :

Затверджено кошторисом по КПКВК 0611110 на рік -8483529,00 грн.

План асигнувань на звітний період 8483529,00 грн.

Надійшло 6837089,69 грн.

Касові видатки – 6837089,69 що складає 81 % від запланованих надходжень.

Відповідно до виписок УДКСУ у Томаківському р-н залишки на реєстраційних рахунках складають станом 01.12.2021р. – 0,00 грн.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду на початок року та на звітну дату відсутня.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду на початок року та на звітну дату відсутня.

Затверджено кошторисом по КПКВК 0613140 на рік -8664,00

План асигнувань на звітний період 8664,00

Надійшло 0,00

Касові видатки - 0,00

Спеціальний фонд:

Затверджено кошторис по спеціальному фонду на рік 1442652,99 грн.

Надійшло коштів – 1422203,96 грн.

(з них 401539,72 грн. від освітніх послуг ; 1020664,24 грн. від господарської діяльності)

Касові видатки 1312203,23 грн.

Виконання спеціального фонду на звітну дату складає 100 %

Залишки на реєстраційному рахунку в казначействі відображенні у формі 1ДС в рядку 1162 на звітну дату на суму 131181,00 з них :

- по спеціального фонду форма 4-1 станом на 01.01.2021р. складають 130449,76 грн.

- залишки на електронному рахунку з ПДВ 731,31

Залишки які утворились на початку року по спеціальному фонду (форма 4-1) в сумі 20449,03 грн. затвердженні, спрямовані на придбання ПММ.

Дебіторська, кредиторська заборгованість по спеціальному фонду на початок року та на звітну дату відсутня.

Придбання основних засобів на суму 75040,00 грн. з них :

- Газоносарка на суму 7400,00 - 1 шт.,
- Електро плити на суму 38392,00 -4 шт.;
- Циркуляційний насос на суму 25500,000 – 1 шт.
- Бензокосарка на суму 2220,00 -1 шт.
- Подушки на суму 1528,00 - 4 шт.

Придбання передано на баланс державного бюджету.

В фінансовій звітності форма 2 ДС в рядку 2010 зменшено дохід на суму цільового фінансування 1528,00 грн. КЕКВ 2210 -1528,00 (подушки 4 шт.)

за рахунок загального фонду форма 2м.



В фінансовій звітності форма 2 ДС в рядку 2020 зменшено дохід на суму цільового фінансування 2220,00 грн. придбання за рахунок спеціального фонду бензокози з КЕКВ 2210

Затверджено кошторис по КПКВК 0611110 (по 01 - інші кошти спеціального фонду) - 12000,00 грн., відображенні по формі - 4-3;

Плани на звітний період -12000,00 грн.

Залишки на реєстраційному рахунку -0,00 грн.

Дебіторська , кредиторська заборгованість по спеціальному фонду на початок року та на звітну дату відсутня .

Відображено в формі 1-ДС заборгованість по тимчасовій непрацездатності, а саме :

в рядку 1140 заборгованість з розрахунками соціального страхування

на суму 7242,00

в рядку 1540 відображено платежі до бюджету в сумі 2143,00 грн. з них (розрахунки до бюджету з виплати податку з лікарняних на суму 1412,00 ; та 731,00 розрахунки з ПДВ)

в рядку 1560 відображено заборгованість оплати лікарняних на суму - 5830,00грн;

заборгованість пояснюється тим, що кошти від фонду соціального страхування не надійшли .

В додатку 25 відображено :

рядок 012 на суму 7241,59 (заборгованість від фонду соціального страхування та розрахунки з оплати тимчасової непрацездатності)

рядок 063 на суму 731,31 (поточні зобов'язання та розрахунки з ПДВ)

Відображено в формі 3 -ДС рядок 3090 на суму 83890 з них :

- надходження коштів від фонду соціального страхування 83159,07

- кошти на електронному рахунку ПДВ 731,31

Відображено в додатку 5 до національного положення бухгалтерського обліку форма 5 ДС надходження основних засобів за рахунок придбання коштів обласного бюджету на суму 75040,00 .

Відображено бібліотечні фонди на суму 11678,55 які були отримані від головного розпорядника коштів та перенесені до фінансової звітності державного бюджету.

Відображено в додатку 5 ДС рядок 1331 сума надходжень за договорами в фінансовому році 1629403,00

Форма 6ДС " Фінансова звітність за сегментами " (додаток 6) не надається до річного звіту так як не передбачено в положенні про облікову політику бюджетної установи.

Проведено річну інвентаризацію матеріальних цінностей розбіжностей , недостач не виявлено. Нарахування річної амортизації відображено в фінансовій звітності державного бюджету.

Навчальний заклад з 11.05.2019 року внесений до реєстру платників податку на додану вартість (витяг №1904324500005). В системі електронного адміністрування податку на додану вартість відкритий електронний рахунок

UA 518999980385189001000000782;

МФО 899998;

Залишок коштів на електронному рахунку 731,31

Обліковується на позабалансовому рахунку 073 невідшкодовані втрати 2516,00 пояснюється крадіжкою ноутбука , справа знаходиться в слідчих органах.

Керівник

Валерій ФІЛЬ

Головний бухгалтер (керівник ССП)

Олена ДОВЖЕНКО

" 13 " січня 2021р.

